

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 11/07/2014 até 11/07/2014

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	11/07/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00128/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(753,83)	11/07/2014
00002	11/07/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00128/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(134,10)	11/07/2014
00003	11/07/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00128/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(183,97)	11/07/2014
00004	11/07/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00136/2014	020301.1545202282.019 - 33903900	(3.104,86)	11/07/2014
00005	11/07/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	326593	1003	04185/2014	020301.1545202282.019 - 31901100	(595,12)	11/07/2014
00006	11/07/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00136/2014	020301.1545202282.019 - 33903900	(37,84)	11/07/2014
00007	11/07/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00136/2014	020301.1545202282.019 - 33903900	(287,28)	11/07/2014
00008	11/07/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00202/2014	020301.1545202282.020 - 33903900	(92,36)	11/07/2014
00009	11/07/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00137/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(442,50)	11/07/2014
00010	11/07/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00137/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(145,29)	11/07/2014
00011	11/07/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00137/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(159,08)	11/07/2014
00012	11/07/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00137/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(145,29)	11/07/2014
00013	11/07/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00137/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(145,29)	11/07/2014
00014	11/07/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00137/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(345,77)	11/07/2014
00015	11/07/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00137/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(345,77)	11/07/2014
00016	11/07/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00137/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(41,56)	11/07/2014
00017	11/07/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00137/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(380,34)	11/07/2014
00018	11/07/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00137/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(172,87)	11/07/2014
00019	11/07/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00137/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(1.154,82)	11/07/2014
00020	11/07/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00137/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(66,05)	11/07/2014
00021	11/07/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00137/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(318,18)	11/07/2014
00022	11/07/2014	EDSON RODRIGO DA PAIXÃO - ME	325869	1003	02755/2014	020302.1545102252.022 - 33903900	(9.935,10)	11/07/2014
00023	11/07/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00134/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(324,29)	11/07/2014
00024	11/07/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00134/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(2.232,64)	11/07/2014
00025	11/07/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00134/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(257,00)	11/07/2014
00026	11/07/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00134/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(6.191,56)	11/07/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 11/07/2014 até 11/07/2014

Consolidado

00027	11/07/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00134/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(10.387,70)	11/07/2014
00028	11/07/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00134/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(264,65)	11/07/2014
00029	11/07/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00134/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(9.922,50)	11/07/2014
00030	11/07/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00134/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(6.654,30)	11/07/2014
00031	11/07/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00134/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(12.948,65)	11/07/2014
00032	11/07/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00134/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(1.504,12)	11/07/2014
00033	11/07/2014	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00206/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(310,47)	11/07/2014
00034	11/07/2014	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	on line 11/0	1003	01236/2014	020501.0412302042.025 - 33903900	(460,95)	11/07/2014
00035	11/07/2014	CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS DESCALVAD	325847	1003	00507/2014	020501.0412302042.025 - 33903900	(238,08)	11/07/2014
00036	11/07/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	325842	1003	04178/2014	020705.1230602162.043 - 31901100	(298,44)	11/07/2014
00037	11/07/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00132/2014	020708.1339202232.048 - 33903900	(138,53)	11/07/2014
00038	11/07/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00132/2014	020708.1339202232.048 - 33903900	(66,23)	11/07/2014
00039	11/07/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00132/2014	020708.1339202232.048 - 33903900	(608,60)	11/07/2014
00040	11/07/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00132/2014	020708.1339202232.048 - 33903900	(37,85)	11/07/2014
00041	11/07/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00132/2014	020708.1339202232.048 - 33903900	(77,96)	11/07/2014
00042	11/07/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	325841	1003	04183/2014	020801.2060102312.051 - 31901100	(310,13)	11/07/2014
00043	11/07/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	325843	1003	04179/2014	020801.2060102312.051 - 31901100	(86,79)	11/07/2014
00044	11/07/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	325844	1003	04180/2014	020801.2060102312.051 - 31901100	(310,13)	11/07/2014
00045	11/07/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	325845	1003	04182/2014	020801.2060102312.051 - 31901100	(310,13)	11/07/2014
00046	11/07/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	325840	1003	04184/2014	020801.2060102312.051 - 31901100	(260,36)	11/07/2014
00047	11/07/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	325839	1003	04186/2014	020801.2060102312.051 - 31901100	(260,36)	11/07/2014
00048	11/07/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	325846	1003	04181/2014	020801.2060102312.051 - 31901100	(310,13)	11/07/2014
00049	11/07/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00204/2014	020801.2060102312.051 - 33903900	(201,73)	11/07/2014
00050	11/07/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00127/2014	020901.0824402092.027 - 33903900	(95,01)	11/07/2014
00051	11/07/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00135/2014	021001.2781202332.049 - 33903900	(148,76)	11/07/2014
00052	11/07/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00135/2014	021001.2781202332.049 - 33903900	(772,13)	11/07/2014
00053	11/07/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00135/2014	021001.2781202332.049 - 33903900	(1.771,36)	11/07/2014
00054	11/07/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00201/2014	021002.1339202242.050 - 33903900	(37,84)	11/07/2014
00055	11/07/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00133/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(2.497,57)	11/07/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 11/07/2014 até 11/07/2014

Consolidado

00056	11/07/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00133/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(143,83)	11/07/2014
00057	11/07/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00133/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(65,48)	11/07/2014
00058	11/07/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00133/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(37,85)	11/07/2014
00059	11/07/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00133/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(11,98)	11/07/2014
00060	11/07/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00133/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(11,59)	11/07/2014
00061	11/07/2014	SABRINA DOS SANTOS	325868	1003	02052/2014	020706.1236402802.102 - 33904800	(892,50)	11/07/2014
00062	11/07/2014	MICHELE TREVISAN	325848	1003	03877/2014	020706.1236402802.102 - 33904800	(1.680,00)	11/07/2014
00063	11/07/2014	CINTIA ARRIGETO	325866	1003	02737/2014	020706.1236402802.102 - 33904800	(420,00)	11/07/2014
00064	11/07/2014	LETICIA GARDINE DA SILVA	325865	1003	02053/2014	020706.1236402802.102 - 33904800	(375,00)	11/07/2014
00065	11/07/2014	JAQUELINE CRISTINA SIMÕES	325864	1003	02054/2014	020706.1236402802.102 - 33904800	(960,00)	11/07/2014
00066	11/07/2014	GABRIELA TAISE POIATI XAVIER	325863	1003	02736/2014	020706.1236402802.102 - 33904800	(682,50)	11/07/2014
00067	11/07/2014	EVELIN CRISTINA BRASSALOTTO	325862	1003	03870/2014	020706.1236402802.102 - 33904800	(630,00)	11/07/2014
00068	11/07/2014	CAROLINE GOMES DO NASCIMENTO	325861	1003	03871/2014	020706.1236402802.102 - 33904800	(1.265,00)	11/07/2014
00069	11/07/2014	ERICK GUILHERME STOPPA	325860	1003	03872/2014	020706.1236402802.102 - 33904800	(682,50)	11/07/2014
00070	11/07/2014	SOLANGE DIAS DOS SANTOS	325859	1003	03873/2014	020706.1236402802.102 - 33904800	(2.280,00)	11/07/2014
00071	11/07/2014	FLAVIA CRISTINA PAULINO	325858	1003	03874/2014	020706.1236402802.102 - 33904800	(1.500,00)	11/07/2014
00072	11/07/2014	MONIQUE DA SILVA GUILHERME	325857	1003	03865/2014	020706.1236402802.102 - 33904800	(137,50)	11/07/2014
00073	11/07/2014	EMILY BOTASSO DA SILVA	325856	1003	03864/2014	020706.1236402802.102 - 33904800	(840,00)	11/07/2014
00074	11/07/2014	TATIANI RUSSI	325855	1003	03863/2014	020706.1236402802.102 - 33904800	(315,00)	11/07/2014
00075	11/07/2014	JULIANO APARECIDO HERNANDES	325854	1003	03869/2014	020706.1236402802.102 - 33904800	(212,00)	11/07/2014
00076	11/07/2014	GUSTAVO HENRIQUE DE LIMA SIQUEIRA	325853	1003	03866/2014	020706.1236402802.102 - 33904800	(250,00)	11/07/2014
00077	11/07/2014	FELIPE DIEGO AUGUSTO	325852	1003	03867/2014	020706.1236402802.102 - 33904800	(460,00)	11/07/2014
00078	11/07/2014	MARIA AUREA ROMANELLI	325851	1003	03868/2014	020706.1236402802.102 - 33904800	(250,00)	11/07/2014
00079	11/07/2014	CAROLINE PAVAN OCTAVIANO	325849	1003	03876/2014	020706.1236402802.102 - 33904800	(560,00)	11/07/2014
00080	11/07/2014	DANIELE FUZARO	325850	1003	03875/2014	020706.1236402802.102 - 33904800	(945,00)	11/07/2014
00081	11/07/2014	WAGNER ROBERTO DOS SANTOS SILVA	325867	1003	03285/2014	020706.1236402802.102 - 33904800	(480,00)	11/07/2014

Conta	Descrição	Total
1003	BB / Movimento	(95.371,95)

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 11/07/2014 até 11/07/2014

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00082	11/07/2014	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	OF. Nº 54	1004	00623/2014	020302.1545102252.022 - 33903900	(67,33)	11/07/2014
00083	11/07/2014	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	OF. Nº 54	1004	00681/2014	020501.0412302042.025 - 33903900	(529,65)	11/07/2014
00084	11/07/2014	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	OF. Nº 54	1004	00676/2014	020501.0412302042.025 - 33903900	(602,17)	11/07/2014
00085	11/07/2014	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	OF. Nº 54	1004	00508/2014	020706.1236102212.042 - 33903900	(3.709,90)	11/07/2014
00086	11/07/2014	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	OF. Nº 54	1004	00508/2014	020706.1236102212.042 - 33903900	(10.048,05)	11/07/2014
00087	11/07/2014	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	OF. Nº 54	1004	00622/2014	020801.2060102312.051 - 33903900	(2.760,58)	11/07/2014
00088	11/07/2014	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	OF. Nº 54	1004	00621/2014	021001.2781202332.049 - 33903900	(1.526,31)	11/07/2014
00089	11/07/2014	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	OF. Nº 54	1004	00624/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(1.876,92)	11/07/2014
00090	11/07/2014	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	OF. Nº 54	1004	00679/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(2.806,43)	11/07/2014
00091	11/07/2014	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	OF. Nº 54	1004	00679/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(1.119,50)	11/07/2014
00092	11/07/2014	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	OF. Nº 54	1004	00625/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(73,93)	11/07/2014
00093	11/07/2014	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	OF. Nº 54	1004	00620/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(2.800,45)	11/07/2014

Conta	Descrição	Total
1004	CEF / Movimento	(27.921,22)

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00094	11/07/2014	ALBIERI & FREGONEZI LTDA - EPP	304842	1006	02742/2014	020201.1030102122.009 - 33903000	(799,98)	11/07/2014
00095	11/07/2014	ALBIERI & FREGONEZI LTDA - EPP	304842	1006	02695/2014	020301.1545202282.021 - 33903000	(33,83)	11/07/2014
00096	11/07/2014	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	304841	1006	00626/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(2.673,95)	11/07/2014
00097	11/07/2014	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	304841	1006	00508/2014	020706.1236102212.042 - 33903900	(17.326,05)	11/07/2014
00098	11/07/2014	ALBIERI & FREGONEZI LTDA - EPP	304842	1006	01097/2014	020706.1236102212.042 - 33903000	(273,00)	11/07/2014
00099	11/07/2014	ALBIERI & FREGONEZI LTDA - EPP	304842	1006	02693/2014	020708.1339202232.048 - 33903000	(141,29)	11/07/2014
00100	11/07/2014	ALBIERI & FREGONEZI LTDA - EPP	304842	1006	02694/2014	020801.2060102312.051 - 33903000	(21,89)	11/07/2014
00101	11/07/2014	ALBIERI & FREGONEZI LTDA - EPP	304842	1006	02741/2014	020901.0824402092.027 - 33903000	(107,46)	11/07/2014
00102	11/07/2014	ALBIERI & FREGONEZI LTDA - EPP	304842	1006	02749/2014	021001.2781202332.049 - 33903000	(117,41)	11/07/2014
00103	11/07/2014	ALBIERI & FREGONEZI LTDA - EPP	304842	1006	03100/2014	021001.2781202332.049 - 33903000	(195,00)	11/07/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 11/07/2014 até 11/07/2014

Consolidado

00104	11/07/2014	ALBIERI & FREGONEZI LTDA - EPP	304842	1006	03014/2014	021101.0412202022.026 - 33903000	(39,00)	11/07/2014
00105	11/07/2014	ALBIERI & FREGONEZI LTDA - EPP	304842	1006	02696/2014	021101.0412202022.026 - 33903000	(360,19)	11/07/2014
Conta	Descrição		Total					
1006	CEF / Arrecadação		(22.089,05)					

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00106	11/07/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	246849	1010	00203/2014	020101.0412202032.001 - 33903900	(101,29)	11/07/2014
00107	11/07/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	246849	1010	00128/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(22,07)	11/07/2014
00108	11/07/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	246849	1010	00128/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(65,05)	11/07/2014
00109	11/07/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	246849	1010	00128/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(159,44)	11/07/2014
00110	11/07/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	246849	1010	00128/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(104,08)	11/07/2014
00111	11/07/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	246849	1010	00128/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(112,03)	11/07/2014
00112	11/07/2014	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	246848	1010	00631/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(8.035,29)	11/07/2014
00113	11/07/2014	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	246848	1010	00630/2014	020202.1030102152.016 - 33903900	(1.536,01)	11/07/2014
00114	11/07/2014	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	246848	1010	00630/2014	020202.1030102152.016 - 33903900	(1.696,17)	11/07/2014
00115	11/07/2014	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	246848	1010	00628/2014	020301.1545102262.018 - 33903900	(1.413,92)	11/07/2014
00116	11/07/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	246849	1010	00136/2014	020301.1545202282.019 - 33903900	(82,48)	11/07/2014
00117	11/07/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	246849	1010	00136/2014	020301.1545202282.019 - 33903900	(11,36)	11/07/2014
00118	11/07/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	246849	1010	00136/2014	020301.1545202282.019 - 33903900	(123,77)	11/07/2014
00119	11/07/2014	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	246848	1010	00629/2014	020301.1545202282.019 - 33903900	(4.511,07)	11/07/2014
00120	11/07/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	246849	1010	00200/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(11,37)	11/07/2014
00121	11/07/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	246849	1010	00200/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(11,64)	11/07/2014
00122	11/07/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	246849	1010	00200/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(13,51)	11/07/2014
00123	11/07/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	246849	1010	00200/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(13,51)	11/07/2014
00124	11/07/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	246849	1010	00200/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(2,94)	11/07/2014
00125	11/07/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	246849	1010	00200/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(11,62)	11/07/2014
00126	11/07/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	246849	1010	00200/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(18,92)	11/07/2014
00127	11/07/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	246849	1010	00200/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(11,74)	11/07/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 11/07/2014 até 11/07/2014

Consolidado

00128	11/07/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	246849	1010	00200/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(13,49)	11/07/2014
00129	11/07/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	246849	1010	00200/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(13,64)	11/07/2014
00130	11/07/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	246849	1010	00200/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(13,47)	11/07/2014
00131	11/07/2014	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	246848	1010	00627/2014	020302.1545102252.022 - 33903900	(3.815,51)	11/07/2014
00132	11/07/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	246849	1010	00134/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(264,65)	11/07/2014
00133	11/07/2014	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	246848	1010	00626/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(535,44)	11/07/2014
00134	11/07/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	246849	1010	00198/2014	020706.1236302792.099 - 33903900	(355,50)	11/07/2014
00135	11/07/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	246849	1010	00204/2014	020801.2060102312.051 - 33903900	(38,53)	11/07/2014
00136	11/07/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	246849	1010	00127/2014	020901.0824402092.027 - 33903900	(63,12)	11/07/2014
00137	11/07/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	246849	1010	00127/2014	020901.0824402092.027 - 33903900	(25,99)	11/07/2014
00138	11/07/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	246849	1010	00127/2014	020901.0824402092.027 - 33903900	(95,01)	11/07/2014
00139	11/07/2014	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	246848	1010	00509/2014	020901.0824402092.027 - 33903900	(3.456,59)	11/07/2014
00140	11/07/2014	DANIEL BAGATINI	246847	1010	03858/2014	021201.0412502812.005 - 33903900	(1.000,00)	11/07/2014
00141	11/07/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	246849	1010	00133/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(167,40)	11/07/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1010	BB / Arrecadação	(27.927,62)

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00142	11/07/2014	FERNANDA STENICO DIAS	850392	1011	04227/2014	020706.1236102212.042 - 33903900	(240,00)	11/07/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1011	BB / FPM	(240,00)

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00143	11/07/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	04171/2014	020201.1030102122.009 - 31901100	(36.298,92)	11/07/2014
00144	11/07/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	04173/2014	020703.1236502192.040 - 31901100	(955,58)	11/07/2014
00145	11/07/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	04172/2014	020703.1236502192.040 - 31901100	(798,05)	11/07/2014
00146	11/07/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	04170/2014	020704.1236102202.042 - 31901100	(1.383,74)	11/07/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 11/07/2014 até 11/07/2014

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1016	Santander S.A. / Folha de Pagamento	(39.436,29)

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00147	11/07/2014	EMPÓRIO PEIXE BOM LTDA ME	300718	2230	03580/2014	020705.1230602162.075 - 33903000	(7.425,00)	11/07/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2230	CEF / Salário Educação	(7.425,00)

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00148	11/07/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00129/2014	020702.1236502182.038 - 33903900	(329,28)	11/07/2014
00149	11/07/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00129/2014	020702.1236502182.038 - 33903900	(101,43)	11/07/2014
00150	11/07/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00129/2014	020702.1236502182.038 - 33903900	(211,19)	11/07/2014
00151	11/07/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00129/2014	020702.1236502182.038 - 33903900	(18,93)	11/07/2014
00152	11/07/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00129/2014	020702.1236502182.038 - 33903900	(66,23)	11/07/2014
00153	11/07/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00129/2014	020702.1236502182.038 - 33903900	(625,65)	11/07/2014
00154	11/07/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00129/2014	020702.1236502182.038 - 33903900	(242,92)	11/07/2014
00155	11/07/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00129/2014	020702.1236502182.038 - 33903900	(409,53)	11/07/2014
00156	11/07/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00129/2014	020702.1236502182.038 - 33903900	(424,29)	11/07/2014
00157	11/07/2014	APM EMEI PROF. TEREZINHA MACHADO	302949	2235	00091/2014	020702.1236502182.039 - 33504300	(2.067,17)	11/07/2014
00158	11/07/2014	APM EMEI PROF. MÁRIO FRANCESCHINI	302940	2235	00093/2014	020702.1236502182.039 - 33504300	(1.550,38)	11/07/2014
00159	11/07/2014	APM EMEI PROFESSORA MARIA DE LOURDES DELALIBERA BE	302942	2235	00094/2014	020702.1236502182.039 - 33504300	(1.550,38)	11/07/2014
00160	11/07/2014	APM EMEI DR. LUIZ DIAS ALVARENGA	302950	2235	00090/2014	020702.1236502182.039 - 33504300	(2.067,17)	11/07/2014
00161	11/07/2014	APM EMEI PAULO ROBERTO JORDÃO	302941	2235	00086/2014	020702.1236502182.039 - 33504300	(1.550,39)	11/07/2014
00162	11/07/2014	APM EMEI RENATA SALZANO GENTIL	302944	2235	00087/2014	020702.1236502182.039 - 33504300	(2.067,22)	11/07/2014
00163	11/07/2014	APM EMEI PROFª. VÂNIA AP. ZAGO	302943	2235	00092/2014	020702.1236502182.039 - 33504300	(1.240,31)	11/07/2014
00164	11/07/2014	APM EMEI MONSENHOR JOSÉ CANÔNICO	302948	2235	00095/2014	020702.1236502182.039 - 33504300	(1.240,31)	11/07/2014
00165	11/07/2014	ALBIERI & FREGONEZI LTDA - EPP	302959	2235	02480/2014	020703.1236502192.040 - 33903000	(5.400,00)	11/07/2014
00166	11/07/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	302989	2235	00130/2014	020703.1236502192.040 - 33903900	(391,74)	11/07/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 11/07/2014 até 11/07/2014

Consolidado

00167	11/07/2014	APM CRECHE CAIC DR CID MUNIZ BARRETO	302945	2235	00088/2014	020703.1236502192.041 - 33504300	(2.450,00)	11/07/2014
00168	11/07/2014	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA CRECHE GUSTAVO SICC	302947	2235	00089/2014	020703.1236502192.041 - 33504300	(2.450,00)	11/07/2014
00169	11/07/2014	APM CRECHE PROFª PAULA C. XAVIER	302946	2235	00082/2014	020703.1236502192.041 - 33504300	(2.450,00)	11/07/2014
00170	11/07/2014	APM CRECHE PROFª MATHILDE CIRELLI	302951	2235	00083/2014	020703.1236502192.041 - 33504300	(2.450,00)	11/07/2014
00171	11/07/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00199/2014	020704.1236102202.042 - 33903900	(1.025,71)	11/07/2014
00172	11/07/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00199/2014	020704.1236102202.042 - 33903900	(123,78)	11/07/2014
00173	11/07/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00199/2014	020704.1236102202.042 - 33903900	(5.291,10)	11/07/2014
00174	11/07/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00199/2014	020704.1236102202.042 - 33903900	(989,75)	11/07/2014
Conta	Descrição		Total					
2235	CEF / AMEB		(38.784,86)					

DESPEZA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00175	11/07/2014	BORLEME COMERCIAL LTDA EPP	OF. Nº 53	2364	03547/2014	020201.1030402132.012 - 33903000	(372,00)	11/07/2014
00176	11/07/2014	I. M. DANAGA JUNIOR - ME	OF. Nº 53	2364	03743/2014	020201.1030502142.014 - 33903000	(60,30)	11/07/2014
00177	11/07/2014	I. M. DANAGA JUNIOR - ME	OF. Nº 533	2364	03742/2014	020201.1030502142.014 - 33903000	(285,40)	11/07/2014
Conta	Descrição		Total					
2364	CEF / FNS Vigilância Saúde		(717,70)					

DESPEZA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00178	11/07/2014	EDSON RODRIGO DA PAIXÃO - ME	0	5002	02755/2014	020302.1545102252.022 - 33903900	(522,90)	11/07/2014
Conta	Descrição		Total					
5002	Banco conta Retenção		(522,90)					

Total em: 11/07/2014 **(260.436,59)**

Total Geral: **(260.436,59)**

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	11/07/2014	Bradesco Seguros S.A.	325870	1003	Despesa Extra		(33,64)	11/07/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 11/07/2014 até 11/07/2014

Consolidado

00002	11/07/2014	Bradesco Seguros S.A.	325870	1003	Despesa Extra	(16,82)	11/07/2014
00003	11/07/2014	Bradesco Seguros S.A.	325870	1003	Despesa Extra	(16,82)	11/07/2014
00004	11/07/2014	Bradesco Seguros S.A.	325870	1003	Despesa Extra	(67,28)	11/07/2014
00005	11/07/2014	Bradesco Seguros S.A.	325870	1003	Despesa Extra	(33,64)	11/07/2014
00006	11/07/2014	Bradesco Seguros S.A.	325870	1003	Despesa Extra	(16,82)	11/07/2014
00007	11/07/2014	Bradesco Seguros S.A.	325870	1003	Despesa Extra	(16,82)	11/07/2014
00008	11/07/2014	Bradesco Seguros S.A.	325870	1003	Despesa Extra	(16,82)	11/07/2014
00009	11/07/2014	Bradesco Seguros S.A.	325870	1003	Despesa Extra	(16,82)	11/07/2014
00010	11/07/2014	Bradesco Seguros S.A.	325870	1003	Despesa Extra	(16,82)	11/07/2014
00011	11/07/2014	Bradesco Seguros S.A.	325870	1003	Despesa Extra	(16,82)	11/07/2014
00012	11/07/2014	Bradesco Seguros S.A.	325870	1003	Despesa Extra	(16,82)	11/07/2014
00013	11/07/2014	Bradesco Seguros S.A.	325870	1003	Despesa Extra	(16,82)	11/07/2014
00014	11/07/2014	Bradesco Seguros S.A.	325870	1003	Despesa Extra	(33,64)	11/07/2014
00015	11/07/2014	Bradesco Seguros S.A.	325870	1003	Despesa Extra	(16,82)	11/07/2014
00016	11/07/2014	Bradesco Seguros S.A.	325870	1003	Despesa Extra	(67,28)	11/07/2014
00017	11/07/2014	Bradesco Seguros S.A.	325870	1003	Despesa Extra	(16,82)	11/07/2014
00018	11/07/2014	Bradesco Seguros S.A.	325870	1003	Despesa Extra	(16,82)	11/07/2014
00019	11/07/2014	Bradesco Seguros S.A.	325870	1003	Despesa Extra	(50,46)	11/07/2014
00020	11/07/2014	Bradesco Seguros S.A.	325870	1003	Despesa Extra	(84,10)	11/07/2014
00021	11/07/2014	Bradesco Seguros S.A.	325870	1003	Despesa Extra	(168,20)	11/07/2014
00022	11/07/2014	Bradesco Seguros S.A.	325870	1003	Despesa Extra	(33,64)	11/07/2014
00023	11/07/2014	Bradesco Seguros S.A.	325870	1003	Despesa Extra	(50,46)	11/07/2014
00024	11/07/2014	Bradesco Seguros S.A.	325870	1003	Despesa Extra	(50,46)	11/07/2014
00025	11/07/2014	Bradesco Seguros S.A.	325870	1003	Despesa Extra	(16,82)	11/07/2014
00026	11/07/2014	Bradesco Seguros S.A.	325870	1003	Despesa Extra	(16,82)	11/07/2014
00027	11/07/2014	Bradesco Seguros S.A.	325870	1003	Despesa Extra	(16,82)	11/07/2014
00028	11/07/2014	Bradesco Seguros S.A.	325870	1003	Despesa Extra	(33,64)	11/07/2014

Conta	Descrição	Total
1003	BB / Movimento	(975,56)

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 11/07/2014 até 11/07/2014

Consolidado

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00029	11/07/2014	Bradesco Seguros S.A.	caixa	5001	Despesa Extra		(1,80)	11/07/2014
00030	11/07/2014	Bradesco Seguros S.A.	caixa	5001	Despesa Extra		(51,30)	11/07/2014
00031	11/07/2014	Bradesco Seguros S.A.	caixa	5001	Despesa Extra		(1,80)	11/07/2014
00032	11/07/2014	Bradesco Seguros S.A.	caixa	5001	Despesa Extra		(51,30)	11/07/2014
00033	11/07/2014	Bradesco Seguros S.A.	caixa	5001	Despesa Extra		(1,80)	11/07/2014
00034	11/07/2014	Bradesco Seguros S.A.	caixa	5001	Despesa Extra		(35,38)	11/07/2014
Conta	Descrição						Total	
5001	Caixa						(143,38)	
Total em:							11/07/2014	(1.118,94)
Total Geral:								(1.118,94)

DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	11/07/2014	LOJAS TANGER LTDA		2440	Dev. de Pagamento	020901.0824402092.031 - 33903000	500,50	11/07/2014
Conta	Descrição						Total	
2440	BB / FMAS Proteção Social Básica						500,50	
Total em:							11/07/2014	500,50
Total Geral:								500,50

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	11/07/2014	412104 - Caução Quadrante		2313	Receita Extra		23,38	11/07/2014
00002	11/07/2014	412104 - Caução Quadrante		2313	Receita Extra		24,39	11/07/2014
Conta	Descrição						Total	
2313	BB / Caução Quadrante - cv 67/98						47,77	

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 11/07/2014 até 11/07/2014

Consolidado

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00003	11/07/2014	412129 - Caução Raфра Construtora Ltda - Convite 012/07		2314	Receita Extra		15,14	11/07/2014
Conta	Descrição	Total						
2314	BB / Caução Raфра - cv 12/07	15,14						

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00004	11/07/2014	412197 - Caução Raфра Construtora Ltda-Convite 008/11		2384	Receita Extra		16,27	11/07/2014
Conta	Descrição	Total						
2384	BB / Caução Raфра - c 08/11	16,27						

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00005	11/07/2014	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS		5002	Receita Extra		83,56	11/07/2014
00006	11/07/2014	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS		5002	Receita Extra		79,24	11/07/2014
Conta	Descrição	Total						
5002	Banco conta Retenção	162,80						

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00007	11/07/2014	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		54,06	11/07/2014
Conta	Descrição	Total						
5004	Tesouraria conta Arrecadação	54,06						

Total em: 11/07/2014 **296,04**

Total Geral: **296,04**

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
--------------	-------------	------------------	---------------	--------------	----------------	------------------------	--------------	--------------------

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 11/07/2014 até 11/07/2014

Consolidado

00001	11/07/2014	Serviços e Consumo de Agua	1004	Receita Orçamentária	3.715,42	11/07/2014
00002	11/07/2014	Serviços de Utilização de Esgotos	1004	Receita Orçamentária	1.850,54	11/07/2014
00003	11/07/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas	1004	Receita Orçamentária	149,41	11/07/2014
00004	11/07/2014	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	1004	Receita Orçamentária	7,86	11/07/2014
Conta	Descrição	Total				
1004	CEF / Movimento	5.723,23				

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00005	11/07/2014	Remuneração de Depósitos Vinculados - FNAS (Fonte 01 Proprios)		2004	Receita Orçamentária		21,80	11/07/2014
Conta	Descrição	Total						
2004	BB / F.M.A.S.	21,80						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00006	11/07/2014	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2140	Receita Orçamentária		4,58	11/07/2014
Conta	Descrição	Total						
2140	Santander S.A. / AEF	4,58						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00007	11/07/2014	Pacto pela Saúde		2360	Receita Orçamentária		2.400,00	11/07/2014
00008	11/07/2014	Pacto pela Saúde		2360	Receita Orçamentária		92.853,77	11/07/2014
Conta	Descrição	Total						
2360	CEF / FNS MAC	95.253,77						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00009	11/07/2014	Pab		2362	Receita Orçamentária		62.758,00	11/07/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 11/07/2014 até 11/07/2014

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2362	CEF /FNS PAB/PACS/PSF/Inc.Bucal	62.758,00

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00010	11/07/2014	Remuneração de Depósitos Vinculados - FNAS (Fonte 01 Proprios)		2393	Receita Orçamentária		344,66	11/07/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2393	BB / FMAS Bolsa Família	344,66

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00011	11/07/2014	Remuneração de Depósitos Vinculados - FNAS (Fonte 01 Proprios)		2394	Receita Orçamentária		19,03	11/07/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2394	BB / FMAS Piso Variavel Media Complexidade	19,03

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00012	11/07/2014	Remuneração de Depósitos Vinculados - FNAS (Fonte 01 Proprios)		2395	Receita Orçamentária		0,37	11/07/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2395	BB / FMAS Piso de Alta Complexidade	0,37

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00013	11/07/2014	Remuneração de Depósitos Vinculados - FNAS (Fonte 01 Proprios)		2396	Receita Orçamentária		3,83	11/07/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2396	BB / FMAS Piso Transição Média Complexidade	3,83

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00014	11/07/2014	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2398	Receita Orçamentária		0,14	11/07/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 11/07/2014 até 11/07/2014

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2398	BB / PNTE	0,14

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00015	11/07/2014	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2401	Receita Orçamentária		4,22	11/07/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2401	BB / Fehidro Plano Diretor Saneamento Básico	4,22

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00016	11/07/2014	Remuneração de Depósitos Vinculados - FNAS (Fonte 01 Proprios)		2405	Receita Orçamentária		124,96	11/07/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2405	BB / FMAS IGD SUAS	124,96

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00017	11/07/2014	Remuneração de Depósitos Vinculados - FNAS (Fonte 01 Proprios)		2419	Receita Orçamentária		289,52	11/07/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2419	BB / FMAS PFMC	289,52

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00018	11/07/2014	Remuneração de Depósitos Vinculados - FNAS (Fonte 01 Proprios)		2422	Receita Orçamentária		72,36	11/07/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2422	BB / FMAS Piso Básico Volante III	72,36

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00019	11/07/2014	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2426	Receita Orçamentária		783,57	11/07/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 11/07/2014 até 11/07/2014

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2426	BB / Manutenção Educação - Creche	783,57

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00020	11/07/2014	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde - Rec.do Tesouro		2436	Receita Orçamentária		26,66	11/07/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2436	BB / FMS QUALIS+	26,66

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00021	11/07/2014	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2437	Receita Orçamentária		1.137,17	11/07/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2437	BB / Aquisição Caminhão	1.137,17

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00022	11/07/2014	Remuneração de Depósitos Vinculados - FNAS (Fonte 01 Proprios)		2439	Receita Orçamentária		276,36	11/07/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2439	BB / FMAS SCFV	276,36

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00023	11/07/2014	Serviços de venda de editais		5001	Receita Orçamentária		15,00	11/07/2014
00024	11/07/2014	Alugueis de Máquinas e Veículos		5001	Receita Orçamentária		65,05	11/07/2014
00025	11/07/2014	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		691,51	11/07/2014
00026	11/07/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		346,01	11/07/2014
00027	11/07/2014	Serviços de Ligação de Agua		5001	Receita Orçamentária		195,15	11/07/2014
00028	11/07/2014	Serviços de Ligação de Esgoto		5001	Receita Orçamentária		65,05	11/07/2014
00029	11/07/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		68,57	11/07/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 11/07/2014 até 11/07/2014

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	1.446,34

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00030	11/07/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		522,90	11/07/2014
00031	11/07/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		286,79	11/07/2014
00032	11/07/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		185,85	11/07/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	995,54

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00033	11/07/2014	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária		5004	Receita Orçamentária		115,09	11/07/2014
00034	11/07/2014	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		5004	Receita Orçamentária		198,20	11/07/2014
00035	11/07/2014	Taxa de publicidade comercial		5004	Receita Orçamentária		26,88	11/07/2014
00036	11/07/2014	Taxa de utilização de área de domínio público		5004	Receita Orçamentária		33,89	11/07/2014
00037	11/07/2014	Taxa de Expediente		5004	Receita Orçamentária		451,38	11/07/2014
00038	11/07/2014	Taxa de limpeza pública		5004	Receita Orçamentária		27,60	11/07/2014
00039	11/07/2014	Taxa de Coleta de Lixo		5004	Receita Orçamentária		967,75	11/07/2014
00040	11/07/2014	Serviços de cemitério		5004	Receita Orçamentária		107,34	11/07/2014
00041	11/07/2014	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		281,12	11/07/2014
00042	11/07/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr		5004	Receita Orçamentária		957,38	11/07/2014
00043	11/07/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq		5004	Receita Orçamentária		39,34	11/07/2014
00044	11/07/2014	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa não Tributária		5004	Receita Orçamentária		84,09	11/07/2014
00045	11/07/2014	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		1.926,24	11/07/2014
00046	11/07/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		1.829,34	11/07/2014
00047	11/07/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		55,25	11/07/2014
00048	11/07/2014	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal		5004	Receita Orçamentária		3.550,26	11/07/2014
00049	11/07/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		1.757,63	11/07/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 11/07/2014 até 11/07/2014

Consolidado

00050	11/07/2014	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob	5004	Receita Orçamentária	436,65	11/07/2014
00051	11/07/2014	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana	5004	Receita Orçamentária	6.621,92	11/07/2014
00052	11/07/2014	Receita da Divida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	268,62	11/07/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	19.735,97

Total em: 11/07/2014 **189.022,08**

Total Geral: **189.022,08**

RESTOS A PAGAR

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00001	11/07/2014	ALBIERI & FREGONEZI LTDA - EPP	304842	1006	07554/2013	021101.0412202022.026 - 33903000	(117,00)	11/07/2014
00002	11/07/2014	ALBIERI & FREGONEZI LTDA - EPP	304842	1006	07554/2013	021101.0412202022.026 - 33903000	(117,00)	11/07/2014
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
1006	CEF / Arrecadação	(234,00)						

RESTOS A PAGAR

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00003	11/07/2014	MARTINELLI & MARTINELLI VIDEIRA LTDA EPP	OF. Nº 53	2362	07055/2012	020201.1030102121.007 - 44905100	(4.537,11)	11/07/2014
00004	11/07/2014	MARTINELLI & MARTINELLI VIDEIRA LTDA EPP	OF. Nº 53	2362	07056/2012	020201.1030102121.007 - 44905100	(344,93)	11/07/2014
00005	11/07/2014	MARTINELLI & MARTINELLI VIDEIRA LTDA EPP	OF. Nº 53	2362	07056/2012	020201.1030102121.007 - 44905100	(2.024,77)	11/07/2014
00006	11/07/2014	MARTINELLI & MARTINELLI VIDEIRA LTDA EPP	OF. Nº 53	2362	07056/2012	020201.1030102121.007 - 44905100	(670,52)	11/07/2014
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2362	CEF /FNS PAB/PACS/PSF/Inc.Bucal	(7.577,33)						

RESTOS A PAGAR

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00007	11/07/2014	MARTINELLI & MARTINELLI VIDEIRA LTDA EPP	0	5002	07055/2012	020201.1030102121.007 - 44905100	(265,09)	11/07/2014
00008	11/07/2014	MARTINELLI & MARTINELLI VIDEIRA LTDA EPP	0	5002	07056/2012	020201.1030102121.007 - 44905100	(244,26)	11/07/2014
00009	11/07/2014	MARTINELLI & MARTINELLI VIDEIRA LTDA EPP	0	5002	07056/2012	020201.1030102121.007 - 44905100	(20,19)	11/07/2014
00010	11/07/2014	MARTINELLI & MARTINELLI VIDEIRA LTDA EPP	0	5002	07056/2012	020201.1030102121.007 - 44905100	(105,90)	11/07/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 11/07/2014 até 11/07/2014

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	(635,44)

Total em: 11/07/2014 **(8.446,77)**

Total Geral: **(8.446,77)**